

Cím neve, száma		Zala Vármegye Önkormányzata		
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
száma				
A	B	C	D	E

Ezer Ft-ban

Bevételek

1.		<i>Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i>	310 561	335 215
	1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	244 400	244 400
	2.	Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	0	5 900
	3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Önk. működési támogatása nélkül)	66 161	84 915
2.		<i>Működési bevételek</i>	3 200	5 396
	1.	Egyéb működési bevételek	3 200	5 396
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	0
	3.	Kamatbevételek	0	0
3.		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	66 509
4.		<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</i>	4 400	4 400
5.		<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0
	1.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesevételek értékesítése	0	0
6.		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
7.		<i>Finanszírozási bevételek</i>	700 000	704 167
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	700 000	704 167
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 018 161	1 115 687
---------------------------	--	------------------	------------------

Kiadások

8.		<i>Működési kiadások</i>	465 912	475 570
	1.	Személyi juttatások	134 975	150 757
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	18 864	21 284
	3.	Dologi kiadások	271 185	221 921
	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	40 888	81 608
9.		<i>Felhalmozási kiadások</i>	66 748	148 310
	1.	Beruházások	48 748	130 310
	2.	Felújítások	13 000	13 000
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	5 000
10.		<i>Tartalékok</i>	359 182	365 078
	1.	Általános tartalék	26 021	23 647
	2.	Működési céltartalék	327 161	335 431
	3.	Fejlesztési céltartalék	6 000	6 000
11.		<i>Finanszírozási kiadások</i>	9 776	9 776
	1.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 776	9 776

KIADÁSOK ÖSSZESEN		901 618	998 734
--------------------------	--	----------------	----------------

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)	9	9
Ebből: főállású jogviszonyban foglalkoztatott tisztségviselők létszáma (fő)	3	3
társadalmi megbíztatású jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalk.paktum megval.c. pályázat	1	1
TOP_Plusz 3.1.1-21-ZA1-2022-00001 Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című pályázat	4	4